

山东鲁抗医药股份有限公司 九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届董事会第十八次会议于2020年8月28日上午9:00在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开通知已于2020年8月18日以电子邮件方式发出。应参会董事8人，实际参与表决8人。会议由董事长彭欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：

一、《2020年半年度报告及摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体详见同日披露的《山东鲁抗医药股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日